

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
						Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury zapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SPORT I REKREACJA					60 026 657	63 679 417		42 908 070	67,4	2 505 321	3,9						
						środki własne Miasta	52 744 757	52 972 057		36 361 800	68,6	2 505 321	4,7						
						Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		600 000											
						Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 950 000	3 950 000		3 950 000	100,0								
						budżet obywatelski dzielnic - edycja X	1 811 900	1 811 900		1 076 270	59,4								
						budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	1 520 000	1 520 000		1 520 000	100,0								
						środki Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej		200 000											
						dotacja		2 625 460											
		Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych					60 026 657	63 679 417		42 908 070	67,4	2 505 321	3,9						
1	ZIS/S1.1/19	Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Mysłiwickiej w Krakowie	ZIS	XIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	VI	Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024"	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	VII	Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji planowane jest w III kwartale 2024 r.	
																Aktualizacja dokumentacji projektowej	XII		
2	ZIS/S1.2/24	Modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej oraz placów zabaw	ZIS	I-XVIII	P, B	śr. Miasta		60 000	ZPMK 1280/26.04.2024	57 983	96,6					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 232/ZIS/2024 z 30.04.2024 r. na kwotę 57 983 zł z terminem realizacji 28.06.2024 r. na modernizację hali sportowej w zakresie instalacji wentylacji przy ul. Lipińskiego.	
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
3	LO VIII/S1.3/24	VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Grzegorzeka 24 - budowa oświetlenia boiska	LO VIII	II	B	Fundusz Pomocy - Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy		600 000	Uchwała C:XXX/3605/24 z 20.03.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	X		

Efekt 2024 r.:  
Wybudowane oświetlenie boiska w VIII LO, ulica Grzegorzeka 24.

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
						Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie  <i>Efekt w 2024 r.: Zaktualizowana dokumentacja projektowa.</i>	ZIS	VIII	P	śr. Miasta	50 000	50 000		35 670	71,3					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.  Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.  Aktualizacja dokumentacji projektowej	VI  VII  XII	Zakończono działanie.  Zakończono działanie. Umowa nr 261/ZIS/2024 z 21.05.2024 r. na kwotę 35 670 zł z terminem realizacji 30.09.2024 r. na aktualizację dokumentacji projektowej.  Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024".	
5	ZIS/S1.8/24	Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!  <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowana i przebudowana bieżnia wraz z oświetleniem przy ul. Parkowej 12a.</i>	ZIS	XIII	B	śr. Miasta  budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja X	1 520 000	2 020 000	ZPMK 792/14.03.2024	1 984 369	98,2					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  Wykonanie robót budowlanych.  Przeprowadzenie odbioru i rozliczenie zadania	II  III  IX  X	Zakończono działanie.  Zakończono działanie. Umowa nr 144/ZIS/2024 z 25.03.2024 r. na kwotę 1 984 369 zł z terminem realizacji na 15.07.2024 r. na budowę bieżni dwutorowej wraz z oświetleniem na Stadionie KS. Korona, ul. Parkowa 12.	
6	ZIS/S1.9/24	Siłownia przy Szkole Podstawowej nr 93  <i>Efekt 2024 r.: Wybudowana siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31.</i>	ZIS	VI	P, B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja X	150 000	150 000		8 118	5,4					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  Wykonanie robót budowlanych.	III  IV  V  VI  VII  VIII  XII	Zakończono działanie.  Zakończono działanie. Umowa nr 170/ZIS/2024 z 04.04.2024 r. na kwotę 17 958 zł z terminem realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 31.05.2024 r. (ZIS/S1.9/24: 8 118 zł, ZIS/S1.66/24: 9 840 zł).  Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
7	ZIS/S1.10/24	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72  <i>Efekt 2024 r.: Zmodernizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23.</i>	ZIS	VII	P, B	budżet obywatelski dzielnicy - edycja X	500 000	500 000		28 414	5,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  Wykonanie robót budowlanych.	IV  V  VI  VI  VII  VIII  XII	Zakończono działanie.  Zakończono działanie. Umowa nr 20/ZIS/2024 z 29.01.2024 r. na kwotę 28 414 zł z terminem realizacji 08.04.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej.  Zakończono działanie. Uzyskano zaświadczenie z 25.03.2024 r. znak AU-01-7.6743.326.2024.PZI  Zakończenie działanie. Otwarcie ofert planowane na 05.06.2024 r.	
8	ZIS/S1.11/22	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja	ZIS	XII	B	śr. Miasta	1 700 000	1 700 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - planowany termin II kwartał 2024 r.  Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024".	





						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja / Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	ZIS/S1.41/23	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie  <b>Efekt w 2024 r.:</b> Zmodernizowane boiska przy ul. Moszyńskiego 9 wraz z oświetleniem, piłkochwytnymi, drenażem oraz wyposażeniem sportowym.	ZIS	X	B	śr. Miasta  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 950 000	4 670 000	ZPMK 1280/26.04.2024	4 668 741	100,0					Kontynuacja robót budowlanych.	X	W trakcie realizacji. Zatwierdzono projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i uzyskano decyzję o PNB nr 41/6740.9/2024 z 16.02.2024 r., w tym budowa masztów oświetleniowych wys. 12m, budowa ogrodzeń, piłkochwytnych wys. 6m, budowa zbiorników bezodpływowych, montaż elementów małej architektury. Kontynuacja umowy nr 470/ZIS/2023 z 07.08.2023 r., na kwotę 5 028 940 zł (w roku 2024: 3 950 000 zł) na roboty budowlane z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 10.2024 r. Aneks nr 2 z 26.04.2024 r. do ww. umowy zwiększający wartość umowy o 718 741 zł (środki Miasta) na roboty dodatkowe. W trakcie realizacji prace ziemne i przygotowawcze do wykonania podbudowy pod boiska oraz odwodnienia terenu.	
17	ZIS/S1.44/22	Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34  <b>Efekt w 2024 r.:</b> Rozpoczęte roboty budowlane.	ZIS	XVII	P, B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000		74 035	7,4					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	<b>Opóźnienie ok. 3 miesiące.</b> Decyzja na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją nr 265/K/2024 z 19.03.2024 r. z terminem realizacji 01.10.2024 - 31.12.2025 r. wartość 74 035 zł. PNB w trakcie procedowania. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024".	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b>	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII		
18	ZIM/S1.61/22	Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Luczanowicach  <b>Efekt w 2024 r.:</b> Wybudowany budynek Ośrodka Młodzieżowego w Luczanowicach.	ZIM	XVII	P, B	śr. Miasta	3 600 000	3 600 000		3 467 168	96,3					Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	IV	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr ZIM/02/2023/021 z 01.08.2023 r. na kwotę 3 574 400 zł (2024 rok - 3 467 168 zł) z terminem realizacji 01.08.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
																Wykonanie robót budowlanych.	VIII	W trakcie realizacji. 23.05.2024 r. przekazano teren wykonawcy, który rozpoczął prace demontażowe i rozbiórkowe.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	VIII		
19	ZIS/S1.64/23	KS Grębalowianka - modernizacja obiektów sportowych	ZIS	XVII	B	śr. Miasta	4 000 000	4 000 000		3 724 450	93,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (boisko treningowe)	I	Zakończone działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (boisko treningowe)	III	Zakończono działanie. Umowa nr 99/ZIS/2024 z 06.03.2024 r. na kwotę 3 632 000 zł, z terminem realizacji 18.09.2024 r. na modernizację boiska treningowego.	
																Wykonanie robót budowlanych (boisko treningowe)	XII		
																Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych (boisko treningowe).	XII		
																Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej (boisko główne)	I	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 693/ZIS/2023 z 21.11.2023 r. na kwotę 92 450 zł na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji etap II do 31.08.2024 r. - w trakcie realizacji.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej (boisko główne)	IX		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (boisko główne).	IX		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (boisko główne).	X		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (boisko główne).	X		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (boisko główne).	XI		

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
						Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		<b>Efekt w 2024 r.</b> Wybudowane boisko treningowe. Rozpoczęte roboty budowlane na boisku głównym.														Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych (boisko główne).	XII			
20	ZIS/S1.74/23	Budowa kompleksu sportowego os. Wolica	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	1 000 000	1 000 000								Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024".		
		<b>Efekt w 2024 r.</b> Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
																Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych.	XII			
21	ZIS/S1.114/20	KS Wieczysta - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	ZIS	III	P	śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 1280/26.04.2024							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	XII	W trakcie realizacji. Uzyskanie ostatecznej decyzji w trakcie procedowania.		
		<b>Efekt w 2024 r.</b> Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.																		
22	ZIS/S1.115/20	Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego	ZIS	IV	B	śr. Miasta	4 300 000	4 300 000		3 780	0,1					Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert.		
		<b>Efekt w 2024 r.</b> Rozpoczęte roboty budowlane.														Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Zlecenie nr 27/ZLEC/ZIS/2024 z 21.02.2024 r. na przygotowanie terenu do przesadzenia drzew na działce nr 669/3 obr.43 Krowodrza, przy ul. Mackiewicza 14, wartość zlecenia 3 780 zł, z terminem realizacji 15.03.2024 r. - zakończono. Umowa nr 92/ZIS/2024 z 04.03.2024 r. - porozumienie bez kwotowe w sprawie usunięcia kolizji z siecią energetyczną - stacja transformatorowa SN/nN nr 4042 oraz linie kablowe SN i nN przy ul. Mackiewicza, termin realizacji 18.07.2025 r.		
																Rozpoczęcie robót budowlanych.	XII			
																Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych.	XII	Odebrano prace przygotowawcze do przesadzenia drzew.		
23	ZIS/S1.116/20	Budowa hali sportowej przy IX LO, ul. Czapińskiego 5	ZIS	V	RF	śr. Miasta	1 860 000		Uchwała Nr CXXX/3603/24/ 20.03.2024	1 859 602	100,0					Rozliczenie finansowe	VI	W trakcie realizacji. Zawarto aneks nr 5 z 03.04.2024 r. do umowy nr 392/ZIS/2021 z 19.10.2021 r. na roboty budowlane zwiększający wynagrodzenie - waloryzacja wynagrodzenia o 1 859 602 zł.		
		<b>Efekt w 2024 r.</b> Rozliczone finansowo zadanie.																		
24	ZIS/S1.119/20	Modernizacja obiektów RKS Juvenia	ZIS	VII	B	śr. Miasta	2 000 000	2 000 000		1 850 000	92,5					Kontynuacja robót budowlanych	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy nr 482/ZIS/2023 z 16.08.2023 r. na kwotę 7 170 000 zł w tym (rok 2024: 1 850 000 zł, rok 2025: 4 190 000 zł) z terminem realizacji 22 miesiące od dnia podpisania umowy tj. 06.2025 r. na wykonanie robót budowlanych. Aneks nr 3 z 14.02.2024 r. do ww. umowy zmieniający harmonogram rzeczowo-finansowy.		
		<b>Efekt w 2024 r.</b> Kontynuowane roboty budowlane.														Odbiór częściowy wykonanych robót budowlanych	XII			
25	ZIS/S1.121/20	Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową	ZIS	XVIII	B	śr. Miasta	2 834 907	2 974 907	ZPMK 791/14.03.2024	2 849 391	95,8	1 307 418,0	43,9			Kontynuacja robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy nr 500/ZIS/2022 z 16.11.2022 r. na kwotę 11 174 165 zł. (w 2024 r. - 2 296 442 zł), z terminem realizacji 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj., 16.12.2023 r. na roboty budowlane. Aneks nr 6 z 07.02.2024 r. do ww. umowy na roboty dodatkowe oraz zwiększający wartość umowy o kwotę 530 440 zł. Aneks nr 7 z 14.02.2024 r. do ww. umowy zmieniający termin zakończenia robót budowlanych na 29.03.2024 r. Zakończono prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zakupy wyposażenia. Na zewnątrz zamontowano całe wyposażenie oraz wykonano drogi i chodniki.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji.	IV	Zakończono działanie.		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji.	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 221/ZIS/2024 z 19.04.2024 r. na kwotę 22 509 zł z terminem realizacji 09.08.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej.		
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji.	VIII			
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji..	IX			
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu inwestycji.	X			
																Wykonanie robót budowlanych w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji.	XI			

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
						Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Efekt w 2024 r:</b> Wybudowane boisko sportowe o wym. 62 x 33 m ze sztuczną trawą na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową i zagospodarowaniem terenu.														Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie. 28.04.2024 r. uzyskano decyzję z PINB-u o pozwoleniu na użytkowanie.	
26	ZIS/IS1.140/20	Budowa boiska treningowego z sztuczną nawierzchnią na objeście Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13	ZIS	IX	P, B	śr. Miasta		5 000 000	ZPMK 458/14.02.2024	4 988 780	99,8					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Umowa nr 6/ZLEC/ZIS/2024 z 16.01.2024 r. na kwotę 4 982 zł na aktualizację dokumentacji dla potrzeb przetargu na roboty budowlane z terminem realizacji 31.01.2024 r.	
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	I	Zakończono działanie. Odebrano zaktualizowaną dokumentację projektową dla potrzeb przetargu na roboty budowlane w ramach zadania pn. "KS Borek budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią" - protokół odbioru z 31.01.2024 r. Zwrot VAT na kwotę 931,50 zł. Wydano decyzję nr 264/K/2024 z 19.03.2024 r. o wycince drzew kolidujących z inwestycją, na kwotę 5 890 zł, z terminem realizacji 19.08.2024 r. - 31.12.2025 r.	
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	I	Zakończono działanie.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI	Zakończono działanie. Umowa nr 154/ZIS/2024 z 27.03.2024 r. na kwotę 4 978 840 zł, z terminem realizacji 27.10.2024 r. na budowę boiska do piłki nożnej.	
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonania robót budowlanych.	XII		
		<b>Efekt w 2024 r.:</b> Rozpoczęte roboty budowlane.																	
27	ZIS/IS1.143/20	Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie	ZIS	XIV	B	śr. Miasta	12 031 850	12 081 850	ZPMK 791/14.03.2024	12 031 850	99,6	314 265	2,6			Kontynuacja robót budowlanych.	XII	W trakcie realizacji. Kontynuacja umowy (uwzględniającej aneksy) nr 285/ZIS/2022 z 23.06.2022 r. na kwotę 25 331 850 zł (2024 r. - 12 031 850 zł) z terminem realizacji 16.12.2024 r. Aneks nr 6 z 02.01.2024 r. do ww. umowy zmieniający termin zakończenia realizacji na 16.12.2024 r. oraz limity płatności w poszczególnych latach (2023 r. - 9 793 836 zł, 2024 r. - 12 031 850 zł). Wykonano obrzeża zewnętrzne boiska sportowego, wykonano wylewki cementowo-piaskowe, instalacje sanitarne oraz okablowanie elektryczne w ściankach G-K, zamontowano centrale wentylacyjne i przygotowano pomieszczenie wymiennikowni. W trakcie wykonania kanalizacji deszczowej – 95%, kanalizacji podposadzkowej – 95%, prace tynkarskie wewnętrzne-85%, wykonanie ocieplenia budynku-85%, ścianki z płyt G-K – 90%, montaż stolarki aluminiowej zewnętrznej-40%, montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych – 95%. Trwają prace instalacyjne: elektryczne, wod.-kan., c.o., wentylacja oraz związane z zagospodarowaniem terenu (podbudowy z kruszywa pod drogi i chodniki).	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII		
		<b>Efekt w 2024 r.:</b> Wybudowana przyszkolna hala widowiskowo – sportowa o wymiarach boiska ok. 23 m x 44 m oraz zaplecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.																	
28	ZIS/IS1.146/20	Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24	ZIS	II	B	śr. Miasta	1 919 400	1 919 400		1 916 621	99,9	883 638	46,1			Kontynuacja robót budowlanych.	XI	Zakończono działanie. Kontynuacja umowy (uwzględniającej aneksy) nr 471/ZIS/2022 z 21.10.2022 r. na kwotę 17 707 639 zł ( 2024 r. - 1 916 621 zł) z terminem realizacji 21.04.2024 r. Aneks nr 5 do ww. umowy z 08.02.2024 r. zwiększający wartość umowy o 39 704 zł. Aneks nr 6 do ww. umowy z 22.03.2024 r. zwiększający wartość umowy o 108 517 zł. W trakcie realizacji prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz zakupy wyposażenia.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.	XII	Zakończono działanie. Wybudowano halę sportową wraz z zapleczem szatniowym i wewnętrznym układem komunikacyjnym. Przygotowano dokumentację pod procedurę odbiorową Straży Pożarnej, Sanepidu i Nadzoru Budowlanego. Uzyskano decyzję z PINB-u o pozwoleniu na użytkowanie z dnia 29.04.2024 r. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 25.04.2024 r. zadanie w trakcie rozliczenia zwrot VAT w wysokości 6 174 zł.	
	ZIS/IS1.161/24	KS Korona, ul. Kalwaryjska, modernizacja basenu	ZIS	XIII		śr. Miasta	1 000 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem nr 458/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/IS1.163/24	KS Kolejarz - wykonanie drenażu i wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej	ZIS	XII		śr. Miasta	100 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem nr 458/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
29	ZIS/IS1.163/24	KS Kolejarz Prokocim - modernizacja boiska do piłki nożnej	ZIS	XII	P, B	śr. Miasta		100 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej planowane w II kwartale br.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			Ocena stanu realizacji (ryzyka)
						Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<i>Efekt w 2024 r. Rozpoczęte roboty budowlane.</i>														Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
	ZIS/S1.164/24	Remont zaplecza szatniowego Orlik SP 129	ZIS	XVII		śr. Miasta	400 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem nr 458/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
30	ZIS/S1.164/24	Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13a - modernizacja zaplecza szatniowego Orlik	ZIS	XVII	P, B		600 000		ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	<b>Opóźnienie ok. 2 miesiące.</b> Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej planowane w II kwartale br. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - dotacja w kwocie 200 000 zł.	
						śr. Miasta	400 000		ZPMK 1073/10.04.2024							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	<b>Opóźnienie ok. 1 miesiąc.</b>	
						środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000									Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<i>Efekt w 2024 r. Zmodernizowane zaplecze szatniowe Orlika przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Wzgórzach 13a.</i>														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
31	ZIS/S1.165/24	Wymiana nawierzchni na boisku piłkarskim typu orlik na dawnym stadionie Korony Kraków przy ul. Parkowej 12a	ZIS	XIII		śr. Miasta	300 000									Zarządzeniem Nr 792/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	ZIS/S1.166/24	Szkoła Podstawowa nr 93 - Wymiana nawierzchni i urządzeń na placu zabaw wraz z innymi pracami remontowymi	ZIS	VI		śr. Miasta	100 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 459/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
32	ZIS/S1.166/24	Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - modernizacja placu zabaw	ZIS	VI	P, B	śr. Miasta	100 000		ZPMK 458/14.02.2024	9 840	9,8					Przygotowanie materiałów do zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	<b>Zakończono działanie.</b>	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	<b>Zakończono działanie.</b> Umowa nr 170/ZIS/2024 z 04.04.2024 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw i siłowni przy SP nr 93 ul. Słachtowskiego na kwotę 17 958 zł (w tym: ZIS/S1.166/24 - 9 840 zł, ZIS/S1.9/24 - 8 118 zł) z terminem realizacji 8 tygodni od dnia podpisania umowy tj. 31.05.2024 r.	

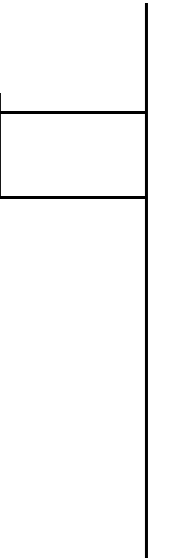


Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
						Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarządz. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	VI		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Wykonanie robót budowlanych.	XI		
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
	ZIS/1.167/24	Klub Sportowy Bronowianka - Remont tarasu	ZIS	VI		śr. Miasta	986 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 04.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
33	ZIS/1.167/24	Klub Sportowy Bronowianka - modernizacja	ZIS	VI	P, B	śr. Miasta	1 348 000		ZPMK 458/14.02.2024	118 080	8,8					Przygotowanie materiałów do zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie. Przygotowano materiały na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie modernizacji tarasu, trybun, elewacji budynków wraz z ekspertyzą konserwatorską.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 56/ZIS/2024 z 20.02.2024 r. na kwotę 118 080 zł na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie modernizacji tarasu, trybun, elewacji budynków wraz z ekspertyzą konstrukcyjną obiektów KS Bronowianka ul. Zarzecze 124 a, z terminem realizacji 26.04.2024 r.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	VI	Zakończono działanie. Protokół odbioru z 26.04.2024 r.	
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VI		
																Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
	ZIS/1.168/24	Klub Sportowy Bronowianka - Elewacja tylna	ZIS	VI		śr. Miasta	150 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/1.169/24	Klub Sportowy Bronowianka - Elewacja przód	ZIS	VI		śr. Miasta	212 000		ZPMK 458/14.02.2025							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/1.170/24	Opracowanie koncepcji modernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z budową hali sportowej i zaplecza rekreacyjno-sportowego koszt zadania	ZIS	VI		śr. Miasta	50 000		ZPMK 458/14.02.2026							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
34	ZIS/1.170/24	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Blonie 15b - modernizacja oraz budowa hali sportowej i zaplecza rekreacyjno-sportowego	ZIS	VI	P	śr. Miasta	50 000		ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowana koncepcja.	XII		
	ZIS/1.173/24	KS Borek budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wg PNB	ZIS	IX		śr. Miasta	5 000 000		ZPMK 458/14.02.2024 r.							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			

Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Lokalizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			Ocena stanu realizacji (ryzyka)
						Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35	ZIS/S1.174/24	KS Korona, ul. Kalwaryjska - modernizacja basenu	ZIS	XII	P, B	śr. Miasta		1 000 000	ZPMK 458/14.02.2024 r.							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	III	Opóźnienie ok. 3 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.	VII		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	VIII		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	IX		
																Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.	XII		
																Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.	XII		
	ZIS/S1.175/24	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie	ZIS	XV		śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 458/14.02.2024 r.							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
36	ZIS/S1.175/24	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85, os. Złotego Wieku 4	ZIS	XV	P, B	śr. Miasta		132 000	ZPMK 458/14.02.2024 r.	131 549	99,7					Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji.	IV	Zakończono działanie.	
									ZPMK 1280/26.04.2024							Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej	IV	Zakończono działanie. Umowa nr 172/ZIS/2024 z 04.04.2024 r. na kwotę 131 549 zł z terminem realizacji 15.07.2024 r. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4. Złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2024".	
																Odbiór zaktualizowanej dokumentacji projektowej.	VI		
	ZIS/S1.176/24	Wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną K.S. "Orzeł - Piaski Wielkie" - opracowanie dokumentacji	ZIS	XI		śr. Miasta	50 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
37	ZIS/S1.176/24	K.S Orzeł - Piaski Wielkie, ul. Niebieska 2 - modernizacja	ZIS	XI	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.	
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	X		
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.	XI		
	ZIS/S1.177/24	Opracowanie projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej dla przebudowy stadionu miejskiego KS Hutnik	ZIS	XVIII			100 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
38	ZIS/S1.177/24	Przebudowa Stadionu Miejskiego KS Hutnik	ZIS	XVIII	P	śr. Miasta		100 000	ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	VI		
																Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	VII		

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>Efekt w 2024 r.:</b> Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.														Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej	XII		
	ZIS/IS1.179/24	Zespół Szklono Przedszkolny nr 9 ul. Prawocheńskiego 7 wykonanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego	ZIS	XVIII		śr. Miasta	1 100 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
39	ZIS/IS1.179/24	Zespół Szklono Przedszkolny nr 9. ul. Prawocheńskiego 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego	ZIS	XVIII		śr. Miasta			ZPMK 458/14.02.2024 ZPMK 792/14.03.2024 ZPMK 1136/17.04.2024							Zarządzeniem Nr 1136/2024 PMK z 17.04.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	ZIS/IS1.180/24	Projekt i realizacja budowy placu zabaw przy ul. Parkowej (na terenie KS Kabel)	ZIS	XIII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
40	ZIS/IS1.180/24	Budowa placu zabaw przy ul. Parkowej ( na terenie KS Kabel)	ZIS	XIII		śr. Miasta			ZPMK 458/14.02.2024 792/14.03.2024							Zarządzeniem Nr 792/2024 PMK z 14.03.2024 r. wycofano zadanie z budżetu Miasta.			
	ZIS/IS1.181/24	KS Tyniec. Komplet Bramek dla młodzieży, piłkochwyty, wymiana drzwi, Ławki (trybuny) dla kibiców, Brama i furta na boisko, Parking, przejście na boisko	ZIS	VIII		śr. Miasta	600 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
41	ZIS/IS1.181/24	KS Tyniec - modernizacja	ZIS	VIII	P, B	śr. Miasta	900 000		ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Opóźnienie ok. 2 miesiące.	
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
																Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<b>Efekt w 2024 r.:</b> Zmodernizowany obiekt KS Tyniec oraz zamontowane kontenery szatniowe.														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
	ZIS/IS1.182/24	KS Tyniec, projekt pomieszczeń technicznych, zakup kontenerów wraz z wyposażeniem i montażem	ZIS	VIII		śr. Miasta	300 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/IS1.183/24	Boisko XIII LO im. Bohaterów Westerplatte	ZIS	II		śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
42	ZIS/IS1.183/24	XIII LO, ul. Sądowa 4 - boisko ze sztuczną nawierzchnią	ZIS	II	B	śr. Miasta	3 950 000		ZPMK 458/14.02.2024							Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	IV	Zakończono działanie. Trwa weryfikacja ofert. Otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - kwota dofinansowania 2 450 000 zł.	
						śr. Miasta	1 500 000		ZPMK 1074/10.04.2024							Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VI		
						dotacja	2 450 000									Wykonanie robót budowlanych.	XII		
		<b>Efekt w 2024 r.:</b> Wybudowane boiska ze sztuczną nawierzchnią przy XIII Liceum Ogólnokształcącym, ul. Sądowa 4.														Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII		
	ZIS/IS1.184/24	K.S. „Orzeł-Piaski Wielkie" wymiana nawierzchni na sztuczną - dokumentacja	ZIS	XI		śr. Miasta	50 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono numer i nazwę zadania.			
	ZIS/IS1.185/24	Opracowanie - projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego z uzyskaniem pozwolenia na budowę; budowa wraz z infrastrukturą boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 141	ZIS	XII		śr. Miasta	150 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.			
43	ZIS/IS1.185/24	Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Sawy-Calińskiego 12 - budowa wraz z infrastrukturą boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią	ZIS	XII	P, B	śr. Miasta	108 300		ZPMK 458/14.02.2024	108 240	99,9					Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.	IV	Zakończono działanie.	

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy				
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego Efekt 2024 r.	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. (nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)	Środki zaangażowane na 2024 r. (zawarte umowy)	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. (kol.11 / kol. 9)	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. (kol.13 / kol. 9)	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. (kwota)	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									ZPMK 1280/26.04.2024							Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	V	Zakończono działanie. Umowa nr 217/ZIS/202 z 17.04.2024 r. na kwotę 108 240 zł z terminem realizacji 29.11.2024 r. na opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji dla budowy boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy SP 141, ul. Sawy-Calińskiego 12.		
																Opracowanie dokumentacji projektowej.	XII			
																Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych	XII			
44	ZIS/S1.1z/24	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	ZIS			śr. Miasta		300 000	ZPMK 792/14.03.2024	220 903	73,6					Zakupiono i dostarczono: dwa kontenery na potrzeby Speedway Wanda oraz dwie łodzie wiosłarskie.				
	ZIS/T1.353/24	KS Bieżanowianka, budowa miejsc parkingowych	ZIS	XII		śr. Miasta	200 000		ZPMK 458/14.02.2024							Zarządzeniem Nr 458/2024 PMK z 14.02.2024 r. zmieniono nazwę zadania.				
45	ZIS/T1.353/24	KS Bieżanowianka - budowa miejsc parkingowych	ZIS	XII	P, B	śr. Miasta		200 000	ZPMK 458/14.02.2024							Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.	III	W trakcie realizacji. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB w trakcie procedowania.		
																Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.	V	Opóźnienie ok. 1 miesiąc.		
																Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.	VII			
																Wykonanie robót budowlanych.	XII			
																Odbiór wykonanych robót budowlanych.	XII			
																Efekt w 2024 r.: Wybudowany parking na terenie KS Bieżanowianka.				





						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2024 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2024 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2024 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2024 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Niewykonanie w br.





						Monitoring finansowy										Monitoring rzeczowy			
Lp.	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa zadania inwestycyjnego <i>Efekt 2024 r.</i>	Jednostka realizująca	Localizacja Nr Dzielnic	Faza procesu inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.05.2024 r.	Zmiany w ciągu 2024 r. <i>(nr Zarząd. PMK / Uchwały RMK)</i>	Środki zaangażowane na 2024 r. <i>(zawarte umowy)</i>	Wskaźnik % zaangażowania środków na 2024 r. <i>(kol.11 / kol. 9)</i>	Wykonanie finansowe w 2024 r.	Wskaźnik % wykonania finansowego w 2024 r. <i>(kol.13 / kol. 9)</i>	Zobowiązania - faktury niezapłacone w 2024 r.	Ocena / prognoza niewykonania środków w 2024 r. <i>(kwota)</i>	Nazwa działania Dz Nazwa kamienia milowego KM	Planowany termin Dz. / KM wg harmonogramu	Stan realizacji wykonania Dz. / KM	Ocena stanu realizacji (ryzyka)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20